

Disclosure

股改进程提示

证券代码	证券简称	对价预案	股权登记日	董事会投票委托征集日	股东大会登记日期	网络投票日期	股东大会召开日期	停牌(复牌)日期
第十三批股改进程								
000009	S深宝安 A	相当于 10 送 1.88(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2006年 1 月 25 日起复牌
第三十一批股改进程								
600379	S宝光	相当于 10 送 1.5,资产重组(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 7 月 10 日起复牌
第三十八批股改进程								
000975	S科学城	相当于 10 送 2.7(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2007年 5 月 31 日起复牌
第四十一批股改进程								
000010	SST华新	相当于 10 送 2.427(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年 2 月 2 日起复牌
第四十八批股改进程								
600698	SST轻骑	相当于 10 送 2.2(沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 9 月 18 日起复牌
第五十三批股改进程								
000906	S南建材	10送 3(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 10 月 24 日起复牌
600682	S宁新百	相当于 10 送 1.81(沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 10 月 30 日起复牌
第五十四批股改进程								
000620	S*ST 圣方	资产重组(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
600743	SST 幸福	以全体股东等比例减资为前提条件,并与公司本次重大资产重组相结合。(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 3 月 5 日起复牌
第五十七批股改进程								
000034	S*ST 深泰	相当于 10 送 3.5(修订后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年 5 月 8 日起复牌
第五十八批股改进程								
000506	S*ST 东泰	相当于 10 送 1.2248(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
第六十批股改进程								
000805	S*ST 炎黄	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600762	S*ST 金荔	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600893	S吉生化	10送 0.5(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 5 月 29 日起停牌
第六十一批股改进程								
600721	SST 百花	相当于流通股股东 10 送 2.1133(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 4 月 27 日起复牌
600733	S 前峰	资产置换、新增股份吸收合并首创证券、非流通股缩股、资本公积金转增股本(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 2 月 6 日起复牌
第六十三批股改进程								
000403	S*ST 生化	相当于 10 送 1.3653(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
000536	SST 闽东	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12 月 25 日起停牌
000633	SST 合金	相当于 10 送 5(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 5 月 28 日起复牌
000638	S*ST 中辽	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
000668	S 武石油	10送 3.5(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 8 月 2 日起复牌
000736	S*ST 重实	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12 月 25 日起停牌
000799	S*ST 酒鬼	10送 2(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 2 月 16 日起复牌
000918	S*ST 亚华	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12 月 25 日起停牌
000923	S 宣工	相当于 10 送 3.3333(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 4 月 30 日起复牌
000982	S*ST 雪绒	相当于 10 送 1.6 股;重大资产置换与资产赠与(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 9 月 6 日起复牌
第六十四批股改进程								
000637	S 茂实华	10送 3.3(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年 1 月 29 日起复牌
000157	S 鲁润	10送 2.3(沟通后)	2007年 9 月 17 日	2007年 9 月 18 日-2007年 9 月 26 日	2007年 9 月 18 日-2007年 9 月 26 日	2007年 9 月 25 日-2007年 9 月 27 日	2007年 9 月 27 日	2007年 9 月 28 日起停牌
600187	S*ST 黑龙	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600892	SST 湖科	重大资产重组;向全体股东每 10 股转增 3 股股份(修订后)	另行通知	-	另行通知	另行通知	另行通知	2007年 4 月 16 日起复牌

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2007-2020

宝鸡钛业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称公司)于 2007 年 8 月 31 日以公告形式向公司全体股东发出召开公司 2007 年第一次临时股东大会的通知。2007 年 9 月 17 日公司 2007 年第一次临时股东大会在七-招待所四楼会议室召开,本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。出席会议的股东及委托代理人共 125 名,代表股份 31697.6448 万股,占公司总股本的 77.95%,其中:出席现场会议并投票的股东及委托代理人共 6 人,代表股份 23067.4195 万股,占公司总股本的 56.73%;参加网络投票的股东 119 人,代表股份 8630.2253 万股,占公司总股本的 21.22%。会议由董事长汪汉臣先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式逐项表决审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象公开发行股票条件的议案》。
同意票 31692.0045 万股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 99.98%;弃权票 45303 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0.02%;反对票 11100 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0.00%。

表决结果:该议案审议通过。
2、逐项审议通过了《关于公司本次向特定对象公开发行 A 股股票具体方案的议案》。

事项一、发行股票种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1 元。

同意票 31406.2726 万股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 99.07%;弃权票 2934022 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0.93%;反对票 30000 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0.01%。

表决结果:该事项审议通过。
事项二、发行数量
本次发行股票的数量不超过 5,000 万股。最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。

同意票 31404.2726 万股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 99.07%;弃权票 2934022 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0.93%;反对票 700 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0.00%。

表决结果:该事项审议通过。
事项三、发行对象及向原股东配售的安排
在上海证券交易所开设 A 股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律法规的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。

本次发行股权登记日收市后登记在册的本公司 A 股股东可按一定比例优先认购。具体优先认购比例授权董事会根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。公司原股东放弃以及未获认购部分纳入剩余部分,向社会公众投资者公开定价发行。

同意票 31404.1626 万股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 99.07%;弃权票 2934122 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0.93%;反对票 700 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0.00%。

表决结果:该事项审议通过。
事项四、发行方式
本次发行采取网上、网下定价发行的方式。

同意票 31404.1126 万股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 99.07%;弃权票 2934622 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0.93%;反对票 700 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0.00%。

表决结果:该事项审议通过。
事项五、定价方式和发行价格
本次发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日均价。具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。

同意票 31399.8629 万股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 99.06%;弃权票 2905319 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0.92%;反对票 72500 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0.02%。

表决结果:该事项审议通过。
事项六、上市地
本次发行的股票将在上海证券交易所上市。

同意票 31404.0326 万股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 99.07%;弃权票 2935422 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0.93%;反对票 700 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0%。

表决结果:该事项审议通过。
事项七、募集资金用途及数额
公司拟通过本次发行募集资金用于投资下述项目:

1、钛带生产线建设项目,预计投入资金 47,500 万元;
2、万吨自由锻压机项目,预计投入资金 32,900 万元;
3、钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目,预计投入资金 21,210.8 万元;

4、收购宝钛集团有限公司为万吨自由锻压机项目配套的辅助资产,预计投入资金 7,518.27 万元;

5、收购宝钛集团有限公司控股子公司陕西宝钛钛金属有限责任公司钛棒钛丝材生产项目,预计投入资金 7,345.87 万元;

6、增资控股锦州华神钛业有限公司,并进行 6000 吨海绵钛生产线技术改造,预计投入资金 20,000 万元;

7、补充流动资金 15,000 万元;
以上项目全部实施共需投入资金约 15.15 亿元。如本次发行募集资金不足,则由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决,如有结余将用于补充公司流动资金。

同意票 8370.3969 万股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有效表决权股份的 93.78%;反对票 0 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0%;弃权票 5551527 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有效表决权股份的 6.22%。

表决结果:该事项审议通过。
事项八、关于本次发行前公司滚存未分配利润的分配
公司拟对本次发行前的滚存未分配利润作如下安排:为兼顾新老股东的利益,本次发行前公司滚存的未分配利润,在本次发行完成后,将由新老股东共同享有。

同意票 31142.5621 万股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 98.25%;弃权票 5550827 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 1.75%;反对票 0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0%。

表决结果:该事项审议通过。
事项九、本次发行股票决议有效期
本次发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定该等发行计划延期实施。

同意票 31138.1721 万股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 98.23%;弃权票 6594727 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 1.77%;反对票 0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0%。

表决结果:该事项审议通过。
事项十、收购宝钛集团有限公司为万吨自由锻压机项目配套的辅助资产
本项交易双方同意,目标资产的交易价格以该等资产经具有证券从业资格的评估机构评估并报经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告为准。以 2007 年 6 月 30 日为评估基准日,相关该等辅助资产的评估价值为 7,518.27 万元。陕西有色金属控股集团有限责任公司以陕钛集团办发[2007]124 号文批准本项交易,并已由陕钛集团办发[2007]138 号《关于对宝钛集团有限公司为万吨自由锻压机配套辅助资产评估结果予以确认的通知》,对该资产评估结果予以确认。

同意票 8366.3469 万股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有效表决权股份的 93.73%;反对票 0 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0%;弃权票 5552027 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有效表决权股份的 6.27%。关联股东宝钛集团有限公司对此事项回避表决。

表决结果:该事项审议通过。
事项二、收购宝钛集团有限公司控股子公司陕西宝钛钛金属有限责任公司钛棒钛丝材生产项目
本项交易双方同意,目标资产的交易价格以该等资产经具有证券从业资格的评估机构评估并报经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告为准。以 2007 年 6 月 30 日为评估基准日,该生产线资产的评估价值为 7,345.87 万元。陕西有色金属控股集团有限责任公司以陕钛集团办发[2007]125 号文批准本项交易,并已由陕钛集团办发[2007]139 号《关于对宝钛集团有限公司钛及钛合金棒钛丝材生产线资产评估结果予以确认的通知》,对该资产评估结果予以确认。

同意票 8370.7969 万股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有效表决权股份的 93.78%;反对票 0 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0%;弃权票 5547527 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有效表决权股份的 6.22%。关联股东宝钛集团有限公司对此事项回避表决。

表决结果:该事项审议通过。
事项六、增资控股锦州华神钛业有限公司,并进行 6000 吨海绵钛生产线技术改造
公司拟以本次增发募集资金 20,000 万元对华神钛业进行增资,增资资金主要用于进行 6000 吨海绵钛生产线技术改造,以及补充流动资金。本次增资将按照华神钛业经评估的净资产值作为增资的价格依据,即本次增资方宝钛股份、王艳的出资认购价格将参考华神钛业截至 2007 年 6 月 30 日的净资产评估值,超过注册资本的部分将计入资本公积金。

华神钛业增资完成后,将以部分增资资金进行 6000 吨海绵钛的生产线技术改造,以扩大生产,满足公司的原料需求。该项目的建设内容包括:建设精四氯化钛还原蒸馏、破碎、包装等海绵钛生产装置以及项目建设必备的公用工程和辅助设施。该项目总投资为 9,600 万元。项目建成后,预计可实现年销售收入 102,000 万元,净利润 9,165.40 万元。项目的内部收益率为 39.85%,投资回收期(含建设期)为 4.31 年。

同意票 31142.8921 万股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 98.25%;弃权票 5547527 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 1.75%;反对票 0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0%。

表决结果:该事项审议通过。
事项七、补充公司流动资金 15,000 万元
以上项目共需要资金为 151,475 万元。本次发行募集资金超过上述项目部分将用于补充公司流动资金,不足部分由本公司自筹解决。

同意票 31142.4921 万股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 98.25%;弃权票 5551527 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 1.75%;反对票 0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0%。

表决结果:该事项审议通过。
事项八、收购宝钛集团有限公司控股子公司陕西宝钛钛金属有限责任公司钛棒钛丝材生产项目
本项交易双方同意,目标资产的交易价格以该等资产经具有证券从业资格的评估机构评估并报经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告为准。以 2007 年 6 月 30 日为评估基准日,该生产线资产的评估价值为 7,345.87 万元。陕西有色金属控股集团有限责任公司以陕钛集团办发[2007]125 号文批准本项交易,并已由陕钛集团办发[2007]139 号《关于对宝钛集团有限公司钛及钛合金棒钛丝材生产线资产评估结果予以确认的通知》,对该资产评估结果予以确认。

同意票 8370.7969 万股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有效表决权股份的 93.78%;反对票 0 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0%;弃权票 5547527 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有效表决权股份的 6.22%。关联股东宝钛集团有限公司对此事项回避表决。

表决结果:该事项审议通过。
事项六、增资控股锦州华神钛业有限公司,并进行 6000 吨海绵钛生产线技术改造
公司拟以本次增发募集资金 20,000 万元对华神钛业进行增资,增资资金主要用于进行 6000 吨海绵钛生产线技术改造,以及补充流动资金。本次增资将按照华神钛业经评估的净资产值作为增资的价格依据,即本次增资方宝钛股份、王艳的出资认购价格将参考华神钛业截至 2007 年 6 月 30 日的净资产评估值,超过注册资本的部分将计入资本公积金。

华神钛业增资完成后,将以部分增资资金进行 6000 吨海绵钛的生产线技术改造,以扩大生产,满足公司的原料需求。该项目的建设内容包括:建设精四氯化钛还原蒸馏、破碎、包装等海绵钛生产装置以及项目建设必备的公用工程和辅助设施。该项目总投资为 9,600 万元。项目建成后,预计可实现年销售收入 102,000 万元,净利润 9,165.40 万元。项目的内部收益率为 37%,投资回收期为 3.42 年。该项目已于 2007 年 7 月 27 日经锦州市经济委员会锦经备字[2007]31 号文备案。

为了避免同业竞争,并整合海绵钛生产线,华神钛业与华神有色加工厂于 2007 年 8 月 29 日签署《资产转让协议》,由华神钛业收购华神有色加工厂截至 2007 年 6 月 30 日的土地使用权、机器设备、房屋建筑物、构筑物、其他辅助设施,收购价格为 4,410.74 万元,以目标资产的评估价值为准。该协议将在华神钛业注册资本由人民币 500 万元增至人民币 5,802.41 万元的相关工商变更登记手续全部完成后条件满足后生效。

在完成本次收购后,华神钛业具备年产 4000 吨海绵钛的生产能力,在 2008 年中期 6000 吨海绵钛生产线技术改造项目完成后,华神钛业将具备年产 10000 吨海绵钛的生产能力。

为了争取 6000 吨海绵钛生产线技术改造项目尽快建成投产,为公司股东创造最大利益,在本次增发募集资金到位前,公司拟自筹资金先行垫支,对华神钛业进行增资。

同意票 31142.8921 万股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 98.25%;弃权票 5547527 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 1.75%;反对票 0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0%。

表决结果:该事项审议通过。
事项七、补充公司流动资金 15,000 万元
以上项目共需要资金为 151,475 万元。本次发行募集资金超过上述项目部分将用于补充公司流动资金,不足部分由本公司自筹解决。

同意票 31142.4921 万股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 98.25%;弃权票 5551527 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 1.75%;反对票 0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0%。

表决结果:该事项审议通过。
事项八、收购宝钛集团有限公司控股子公司陕西宝钛钛金属有限责任公司钛棒钛丝材生产项目
本项交易双方同意,目标资产的交易价格以该等资产经具有证券从业资格的评估机构评估并报经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告为准。以 2007 年 6 月 30 日为评估基准日,该生产线资产的评估价值为 7,345.87 万元。陕西有色金属控股集团有限责任公司以陕钛集团办发[2007]125 号文批准本项交易,并已由陕钛集团办发[2007]139 号《关于对宝钛集团有限公司钛及钛合金棒钛丝材生产线资产评估结果予以确认的通知》,对该资产评估结果予以确认。

同意票 8370.7969 万股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有效表决权股份的 93.78%;反对票 0 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0%;弃权票 5547527 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有效表决权股份的 6.22%。关联股东宝钛集团有限公司对此事项回避表决。

表决结果:该事项审议通过。
事项六、增资控股锦州华神钛业有限公司,并进行 6000 吨海绵钛生产线技术改造
公司拟以本次增发募集资金 20,000 万元对华神钛业进行增资,增资资金主要用于进行 6000 吨海绵钛生产线技术改造,以及补充流动资金。本次增资将按照华神钛业经评估的净资产值作为增资的价格依据,即本次增资方宝钛股份、王艳的出资认购价格将参考华神钛业截至 2007 年 6 月 30 日的净资产评估值,超过注册资本的部分将计入资本公积金。

华神钛业增资完成后,将以部分增资资金进行 6000 吨海绵钛的生产线技术改造,以扩大生产,满足公司的原料需求。该项目的建设内容包括:建设精四氯化钛还原蒸馏、破碎、包装等海绵钛生产装置以及项目建设必备的公用工程和辅助设施。该项目总投资为 9,600 万元。项目建成后,预计可实现年销售收入 102,000 万元,净利润 9,165.40 万元。项目的内部收益率为 37%,投资回收期为 3.42 年。该项目已于 2007 年 7 月 27 日经锦州市经济委员会锦经备字[2007]31 号文备案。

为了避免同业竞争,并整合海绵钛生产线,华神钛业与华神有色加工厂于 2007 年 8 月 29 日签署《资产转让协议》,由华神钛业收购华神有色加工厂截至 2007 年 6 月 30 日的土地使用权、机器设备、房屋建筑物、构筑物、其他辅助设施,收购价格为 4,410.74 万元,以目标资产的评估价值为准。该协议将在华神钛业注册资本由人民币 500 万元增至人民币 5,802.41 万元的相关工商变更登记手续全部完成后条件满足后生效。

在完成本次收购后,华神钛业具备年产 4000 吨海绵钛的生产能力,在 2008 年中期 6000 吨海绵钛生产线技术改造项目完成后,华神钛业将具备年产 10000 吨海绵钛的生产能力。

为了争取 6000 吨海绵钛生产线技术改造项目尽快建成投产,为公司股东创造最大利益,在本次增发募集资金到位前,公司拟自筹资金先行垫支,对华神钛业进行增资。

同意票 31142.8921 万股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 98.25%;弃权票 5547527 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 1.75%;反对票 0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0%。

表决结果:该事项审议通过。
事项七、补充公司流动资金 15,000 万元
以上项目共需要资金为 151,475 万元。本次发行募集资金超过上述项目部分将用于补充公司流动资金,不足部分由本公司自筹解决。

同意票 31142.4921 万股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 98.25%;弃权票 5551527 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 1.75%;反对票 0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0%。

表决结果:该事项审议通过。
事项八、收购宝钛集团有限公司控股子公司陕西宝钛钛金属有限责任公司钛棒钛丝材生产项目
本项交易双方同意,目标资产的交易价格以该等资产经具有证券从业资格的评估机构评估并报经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告为准。以 2007 年 6 月 30 日为评估基准日,该生产线资产的评估价值为 7,345.87 万元。陕西有色金属控股集团有限责任公司以陕钛集团办发[2007]125 号文批准本项交易,并已由陕钛集团办发[2007]139 号《关于对宝钛集团有限公司钛及钛合金棒钛丝材生产线资产评估结果予以确认的通知》,对该资产评估结果予以确认。

同意票 8370.7969 万股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有效表决权股份的 93.78%;反对票 0 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0%;弃权票 5547527 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有效表决权股份的 6.22%。关联股东宝钛集团有限公司对此事项回避表决。

表决结果:该事项审议通过。
事项六、增资控股锦州华神钛业有限公司,并进行 6000 吨海绵钛生产线技术改造
公司拟以本次增发募集资金 20,000 万元对华神钛业进行增资,增资资金主要用于进行 6000 吨海绵钛生产线技术改造,以及补充流动资金。本次增资将按照华神钛业经评估的净资产值作为增资的价格依据,即本次增资方宝钛股份、王艳的出资认购价格将参考华神钛业截至 2007 年 6 月 30 日的净资产评估值,超过注册资本的部分将计入资本公积金。

华神钛业增资完成后,将以部分增资资金进行 6000 吨海绵钛的生产线技术改造,以扩大生产,满足公司的原料需求。该项目的建设内容包括:建设精四氯化钛还原蒸馏、破碎、包装等海绵钛生产装置以及项目建设必备的公用工程和辅助设施。该项目总投资为 9,600 万元。项目建成后,预计可实现年销售收入 102,000 万元,净利润 9,165.40 万元。项目的内部收益率为 37%,投资回收期为 3.42 年。该项目已于 2007 年 7 月 27 日经锦州市经济委员会锦经备字[2007]31 号文备案。

为了避免同业竞争,并整合海绵钛生产线,华神钛业与华神有色加工厂于 2007 年 8 月 29 日签署《资产转让协议》,由华神钛业收购华神有色加工厂截至 2007 年 6 月 30 日的土地使用权、机器设备、房屋建筑物、构筑物、其他辅助设施,收购价格为 4,410.74 万元,以目标资产的评估价值为准。该协议将在华神钛业注册资本由人民币 500 万元增至人民币 5,802.41 万元的相关工商变更登记手续全部完成后条件满足后生效。

2007 年 4 月 11 日,公司 2006 年度股东大会审议通过了《关于投资建设万吨自由锻压机项目的议案》。为了争取本项目能够早日建成投产,为股东创造最大利益,公司根据 2006 年度股东大会决议,已经先期通过自有资金及银行借款进行项目建设。待本次发行募集资金到位后,将以募集资金支付项目建设剩余款项及偿还该项目前期建设形成的银行借款。

同意票 31142.8921 万股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 98.25%;弃权票 5547527 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 1.75%;反对票 0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权股份的 0%。

表决结果:该事项审议通过。
事项三、钛及钛合金熔铸扩能及辅助配套设施建设项目
该项目总投资为 21,210.8 万元。项目建成后,预计可实现年销售收入 102,000 万元,净利润 9,165.40 万元。项目的内部收益率为 39.85%,投资回收期(含建设期)为 4.31 年。